

Quito, 28 de Marzo del 2009

Señora
Mercedes Isabel Polanco Icaza
Presente

De mi consideración:

De conformidad con lo resuelto por el Directorio de la Compañía FILES, LOGISTIC & CONSULTING FLC S.A en sesión realizada en esta fecha, usted ha sido designada como **PRESIDENTA EJECUTIVA** de la Compañía por el período de TRES años. En tal calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Atentamente,


Miguel Angel Cotera Palomino
GERENTE GENERAL
Pasaporte No 2718023

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑÍA. FILES, LOGISTIC & CONSULTING FLC S.A POR EL PERIODO EN MENCION.

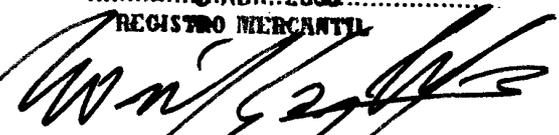
Quito, 28 de Marzo del 2009


Mercedes Isabel Polanco Icaza
C.C.060004985-2

Fecha de constitución: 6 de Marzo del 2009
Notaría Trigésima Novena del Cantón Quito.
Fecha de Inscripción: 27 de Marzo del 2009

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **3607** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **3.ABR.2009**




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO